

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO SEGUIMIENTO



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11	
Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso									Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)				
Gestionar solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas no procedentes para obtener un beneficio particular.(PE-RE)	X						Gestión de Siniestros (Gestión para el reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas)	X			X
Recibir pagos ilegales, sobornos o gratitudes para agilizar y/o favorecer el reconocimiento de trámites en prestaciones asistenciales, económicas y de reconocimiento (PA,PE,RE)	X						Gestión de Siniestros (Gestión para el reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas)	X			X
Posible utilización de siniestros calificados para trámites de incapacidades no procedentes con el fin de obtener un beneficio propio.(PE)	X						Gestión de Siniestros (Gestión para el reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas)	X			X
Divulgar, vender y/o Modificar la información registrada en la base de datos de afiliaciones sin la autorización requerida y obteniendo un beneficio particular.	X						Gestión del Cliente / Gestión de Producción / Emisión	X			X
Favorecimiento o cobro para la afiliación o novedad de los empleados de alguna empresa por amistad o grado de parentesco con algún servidor público y/o colaborador de la Compañía.	X						Gestión del Cliente / Gestión de Producción / Emisión	X			X
Remitir solicitudes de pago de comisiones a intermediarios sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	X							X			X
Inconsistencias en la identificación y/o aplicación del recaudo manual a personas u empresas que no correspondan, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	X							X			X

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?		
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
Gestionar solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas no procedentes para obtener un beneficio particular.(PE-RE)		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recibir pagos ilegales, sobornos o gratitudes para agilizar y/o favorecer el reconocimiento de trámites en prestaciones asistenciales, económicas y de reconocimiento (PA,PE,RE)		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Posible utilización de siniestros calificados para trámites de incapacidades no procedentes con el fin de obtener un beneficio propio.(PE)		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Divulgar, vender y/o Modificar la información registrada en la base de datos de afiliaciones sin la autorización requerida y obteniendo un beneficio particular.		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Favorecimiento o cobro para la afiliación o novedad de los empleados de alguna empresa por amistad o grado de parentesco con algún servidor público y/o colaborador de la Compañía.		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remitir solicitudes de pago de comisiones a intermediarios sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inconsistencias en la identificación y/o aplicación del recaudo manual a personas u empresas que no correspondan, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1

Riesgos de Corrupción	¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones	¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?		Observaciones
	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A		SI	NO	
				N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	
Gestionar solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas no procedentes para obtener un beneficio particular.(PE-RE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se validó para Prestaciones Económicas, no incluye el ramo vida. El riesgo no se ha materializado. Ver papel de trabajo G2 21-01-01 Recepción, registro y radicación			
Recibir pagos ilegales, sobornos o gratitudes para agilizar y/o favorecer el reconocimiento de tramites en prestaciones asistenciales, económicas y de reconocimiento (PA,PE,RE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se validó para Prestaciones Económicas, no incluye el ramo vida. El riesgo no se ha materializado. Ver Papel de trabajo G2 21-01-01 Recepción, registro y radicación G3 21-01-03 Auditoría administrativa, médica y liquidación			
Posible utilización de siniestros calificados para trámites de incapacidades no procedentes con el fin de obtener un beneficio propio.(PE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se validó para Prestaciones Económicas, no incluye el ramo vida. El riesgo no se ha materializado. Ver papel de trabajo G5 21-01-03 Reauditoria			
Divulgar, vender y/o Modificar la información registrada en la base de datos de afiliaciones sin la autorización requerida y obteniendo un beneficio particular.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se validó para el subproceso de Emisión. El riesgo no se ha materializado. Ver papel de trabajo G18 21-01-04 Roles y Perfiles Emisión ARL.			
Favorecimiento o cobro para la afiliación o novedad de los empleados de alguna empresa por amistad o grado de parentesco con algún servidor público y/o colaborador de la Compañía.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se validó para el subproceso de Emisión. El riesgo no se ha materializado. Ver papel de trabajo G5 21-01-04 Políticas de Afiliación ARL G9 21-01-04 Novedades ARL			
Remitir solicitudes de pago de comisiones a intermediarios sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se validó para el subproceso de Recaudo y Cartera. El riesgo no se ha materializado. Ver papel de trabajo G7 21-01-05 Intermediarios			
Inconsistencias en la identificación y/o aplicación del recaudo manual a personas u empresas que no correspondan, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se validó para el proceso Gestión de Producción subproceso de Recaudo y Cartera. El riesgo no se ha materializado. Ver Papel de trabajo G4 21-01-05 Recaudos.xls G6 21-01-05 Partidas Pendiente de Legalización			

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X si mejoraron los controles